

**JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INGENIERÍA DE METALIZACIÓN
CARRERA ARAUJO IMETCA CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y seis (26) días del mes de marzo de 2015, siendo las 09:00 horas; en las oficinas de la empresa, ubicada en San Juan de Turubamba, se reúnen los siguientes socios:

- **Juan Carlos Araujo Pino** : por sus propios y personales derechos y en su calidad de Gerente General de la Compañía;
- **Alfredo Guillermo Valarezo Garcés**, por sus propios y personales derechos y en su calidad de Presidente de la Compañía.
- **Hugo Reinaldo Carrera Yugcha**, por sus propios y personales derechos y como socio de la compañía.

Para tratar los siguientes temas:

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Lectura y aprobación de los estados financieros del año 2014.
3. Lectura y Aprobación del informe de gerencia del año 2014.
4. Aprobación del presupuesto de ventas y gastos del año 2015.
5. Varios.

Dejando como resultado lo siguiente

De la Lectura y aprobación del acta anterior.

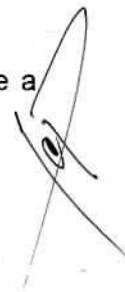
- 1.- Se da lectura al acta anterior y se aprueba la misma. Los socios firman el acta.

De la Lectura y aprobación de los estados financieros del año 2014.

1.- Se da lectura, línea por línea del informe preliminar del Balance del 2014, y del estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 2014 (se adjunta los documentos a esta acta). El contador, Sr. Fernando Rueda, explica durante esta revisión las características de las cuentas reportadas en los informes. Se destaca que el informe preliminar fue enviado quince días, antes de la reunión. Por problemas técnicos del servicio de correo electrónico, el socio Hugo Carrera, no recibió los informes. Se resuelve evitar este tipo de problema para próximas reuniones.

2.- La junta decide:

2.1. Amortizar pérdidas con utilidades en un 25% del ejercicio anterior. Esto favorece a reducir el impuesto a la renta del ejercicio actual.



2.2. Revisar la cuenta de "Utilidades acumuladas" y considerar el cruce de la misma con la cuenta "Cuentas por Cobrar". Esto se haría efectivo en el ejercicio 2015. Fernando Rueda revisará la factibilidad de este cambio.

2.3 Revisar las cuentas por pagar al socio Juan Carlos Araujo, y al socio Hugo Carrera.

En virtud de estas revisiones propuestas, los socios en junta deciden revisar nuevamente los valores. Se ejecutan los cambios definidos arriba.

La junta de socios decide aprobar los balances del año 2014, por decisión unánime.

Se destacan los valores del resumen del ejercicio 2014, en la siguiente tabla:

Balance General de:	Valor (USD)
Activos	121,129.28
Pasivo	27,820.55
Capital y Patrimonio	93,308.73
Utilidad Total del Ejercicio	28,559
Utilidad a Trabajadores	4,283.85
Impuesto a la Renta por Utilidad	4,005.40
Utilidad Neta	20,269.73

Las utilidades no se pagarán a los socios, sino se destinará este dinero a inversiones de maquinaria para IMETCA.

Finalmente, el socio Alfredo Valarezo, solicita la revisión (a posteriori de la aprobación del balance), del "Mayor General" de la cuenta de "Compras Nacionales".

Del informe del gerente de IMETCA referente al estado actual de pérdidas/ganancias y evaluación del año 2014

El gerente de Imetca, Ing. Juan Carlos Araujo procede a leer el informe de gerencia de IMETCA correspondiente al ejercicio económico del año 2014 (el mismo se adjunta a esta minuta).

Se destaca haber excedido el presupuesto planificado en un 3%, y haber generado utilidad neta y haber fortalecido la empresa mediante compra de activos por aprox. 10,000 USD, (diez mil dólares). Se destaca también que la empresa está al día con todos los pagos de seguridad social IESS, y también ante el SRI, Superintendencia de Compañías, Cámara de Comercio, etc. Y que la empresa está en lista blanca para acceder a un crédito. Finalmente, se solicita el compromiso de los socios para continuar mejorando los resultados positivos del 2012, 2013, y 2014.

Finalmente, se aprueban el informe presentado por el gerente.

De la Aprobación del presupuesto de ventas y gastos del año 2015.

Se analiza el presupuesto de ventas y la cartera de clientes, y se designa a los encargados de cada cliente, realizar el respectivo seguimiento (el mismo se adjunta a esta minuta).

Se analiza el cuadro comparativo de estados financieros de los últimos cuatro años (el mismo se adjunta a esta minuta). Se destaca aquí el presupuesto de facturación propuesto para el 2015 de 226,800 USD.

Finalmente, se aprueban los documentos presentados por el gerente.

VARIOS.-

De la deuda con SAGER.-La deuda con SAGER se estima en menos de 5,000 USD. El envío de trabajos se ha reducido debido a que se compra menos insumos a SAGER, por la conveniencia de precios de Ecuapet y Messer.

Préstamo CFN.- Alfredo Valarezo se encargará de aplicar a un préstamo para comprar de maquinaria e insumos, afin de expandir los servicios de la empresa. También es necesario el permiso del Ministerio del Medio Ambiente.

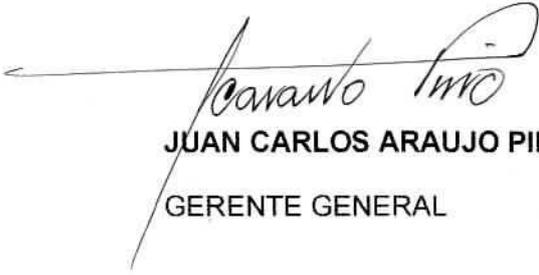
Del transformador en reparación.- Hugo Carrera, como dueño propietario del transformador revisará ante la EEQ el estatus del transformador. Juan Carlos menciona que el mismo ya está cancelado. Hugo Carrera se encargará de verificar.

Del Reajuste salarial para el Ing. Juan Carlos Araujo, Gerente de Imetca.- El gerente de Imetca expresa su solicitud de incremento salarial. La propuesta del re-ajuste se propone en 3% de la facturación anual, pagaderos mes a mes. Los socios ofrecen entregar una contrapropuesta en el plazo de una semana, y realizar una junta extraordinaria en la que discutir el tema.

Se levanta la sesión siendo las 12H00 horas.

Para constancia de lo acordado firman los socios en unidad de acto.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'R' with a vertical line through it, positioned to the right of the text.



JUAN CARLOS ARAUJO PINO
GERENTE GENERAL



ALFREDO GUILLERMO VALAREZO
PRESIDENTE



HUGO REINALDO CARRERA YUGCHA
SOCIO